



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A C T I V O S

ACTIVOS INTERNACIONALES

84,679,939,111.93

ACTIVOS DE RESERVA		80,084,499,525.26
ORO	17,359,123,046.36	
DIVISAS	12,089,028,003.32	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1,920,883,744.76	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	48,715,464,730.82	
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO	-	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4,595,439,586.67
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,220,775,987.96	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	374,663,598.71	

ACTIVOS INTERNOS

12,516,774,085.50

CREDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		4,001,624,762.62
SECTOR PUBLICO	4,001,619,984.67	
SECTOR PRIVADO	4,777.95	
CREDITOS AL SECTOR FINANCIERO		806,920,374.41
SISTEMA FINANCIERO	806,920,374.41	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7,708,228,948.47
INVERSIONES	7,591,887,201.47	
BIENES DE USO	107,224,694.31	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,747,096.02	
BIENES REALIZABLES	-	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	346,225.10	
CUENTAS POR COBRAR	6,023,731.57	

T O T A L A C T I V O

97,196,713,197.43

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS

156,439,680,575.60

P A S I V O S

PASIVOS INTERNACIONALES

4,373,774,963.67

PASIVOS DE RESERVA		16,274,517.23
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	16,274,517.23	
CORRESPONSALES POR CONVENIO ALADI	16,272,245.18	
INTERESES DEVENGADOS S/OPERACIONES ALADI	2,272.05	
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO		63,311,253.21
OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	63,311,253.21	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		4,294,189,193.23
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	4,294,189,193.23	

PASIVOS INTERNOS

79,832,912,281.26

CIRCULACION MONETARIA		25,377,252,699.35
CIRCULACION MONETARIA	25,377,252,699.35	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		48,767,079,114.75
SECTOR PUBLICO	48,766,598,763.12	
SECTOR PRIVADO	480,351.63	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		5,320,283,442.37
SISTEMA FINANCIERO	5,320,283,442.37	
OTROS PASIVOS INTERNOS		368,297,024.79
PROVISIONES	25,888,545.53	
PREVISIONES	7,087,634.36	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION	322,980,423.59	
CUENTAS POR PAGAR	12,340,421.31	

T O T A L P A S I V O

84,206,687,244.93

PATRIMONIO NETO

12,990,025,952.50

12,990,025,952.50

CAPITAL	515,756,422.10
RESERVAS	12,584,819,391.82
RESULTADO DEL PERIODO	(110,549,861.42)

T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O N E T O

97,196,713,197.43

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS

156,439,680,575.60



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

541,769,947.78

INGRESOS FINANCIEROS

522,892,228.06

DEL SECTOR EXTERNO	371,421,236.79
DEL SECTOR NO FINANCIERO	43,861,568.00
DEL SECTOR FINANCIERO	1,089,147.52
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	106,520,275.75

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

18,877,719.72

RECUPERACIONES	5,314,804.93
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	13,562,914.79

EGRESOS

245,950,475.33

EGRESOS FINANCIEROS

10,928,110.15

AL SECTOR EXTERNO	7,411,838.24
CARGOS POR PREVISIONES	207,340.05
OTROS EGRESOS FINANCIEROS	3,308,931.86

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

129,468,288.81

GASTO CORRIENTE	103,719,988.40
TRANSFERENCIAS	11,542,860.66
DEPRECIACIONES, PREVISIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGOS	8,725,217.69
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	5,480,222.06

EGRESOS POR RENDIMIENTOS EN EMISION DE TITULOS

105,554,076.37

UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

295,819,472.45

INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

99,985.35

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

(68,633.81)

UTILIDAD DE OPERACION NETA DEL PERIODO ANTES DE RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

295,850,823.99

RESULTADOS NO REALIZADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(406,400,685.41)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

(110,549,861.42)